OLASZFA Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítása

Kiadások (Ft)

2. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ÉS INTÉZMÉNYI ELŐIRÁNYZATOK		ÖNKORMÁNYZAT			OLASZFAI ÓVODA			NETTÓSÍTOTT ÖSSZESEN		
Rovat megnevezése	**Rovat-szám**	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31-i módosítás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.12.31-i módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 546 863	9 825 260	-721 603	11 267 012	12 214 553	947 541	21 813 875	22 039 813	225 938
Normatív jutalmak	K1102			0			0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	890 046	890 046			0	0	890 046	890 046
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0			0	0	0	0
Végkielégítés	K1105			0			0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0			0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	375 000	375 000	0	412 500	412 500	0	787 500	787 500	0
Ruházati költségtérítés	K1108			0			0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109			0	780 000	84 960	-695 040	780 000	84 960	-695 040
Egyéb költségtérítések	K1110			0			0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0			0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112			0			0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			0	0	86 921	86 921	0	86 921	86 921
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	10 921 863	11 090 306	168 443	12 459 512	12 798 934	339 422	23 381 375	23 889 240	507 865
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 002 000	4 002 000	0			0	4 002 000	4 002 000	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0			0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 600 000	1 433 100	-166 900			0	1 600 000	1 433 100	-166 900
Külső személyi juttatások	**K12**	5 602 000	5 435 100	-166 900	0	0	0	5 602 000	5 435 100	-166 900
Személyi juttatások	**K1**	*16 523 863*	*16 525 406*	1 543	*12 459 512*	*12 798 934*	339 422	28 983 375	29 324 340	340 965
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	*2 017 375*	*1 909 254*	-108 121	*1 601 002*	*1 822 556*	221 554	3 618 377	3 731 810	113 433
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	36 043	11 043			0	25 000	36 043	11 043
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 000 000	3 496 900	496 900		71 828	71 828	3 000 000	3 568 728	568 728
Árubeszerzés	K313			0			0	0	0	0
Készletbeszerzés	**K31**	3 025 000	3 532 943	507 943	0	71 828	71 828	3 025 000	3 604 771	579 771
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	322 695	22 695			0	300 000	322 695	22 695
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000	80 924	-19 076			0	100 000	80 924	-19 076
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	400 000	403 619	3 619	0	0	0	400 000	403 619	3 619
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	7 200 000	4 488 086					7 200 000	4 488 086	0
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	3 200 000	2 265 690					3 200 000	2 265 690	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	75 000	56 436		30 000	13 159		105 000	69 595	0
Vásárolt élelmezés	K332	2 401 751	2 409 962	8 211	3 924 800	5 219 878	1 295 078	6 326 551	7 629 840	1 303 289
Bérleti és lizing díjak	K333			0			0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	200 000	359 825	159 825			0	200 000	359 825	159 825
Közvetített szolgáltatások	K335			0			0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	1 334 121	1 034 121	180 000	180 000	0	480 000	1 514 121	1 034 121
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	4 277 127	1 777 127	796 827	249 262	-547 565	3 296 827	4 526 389	1 229 562
Szolgáltatási kiadások	**K33**	15 876 751	15 191 247	-685 504	4 931 627	5 662 299	730 672	10 303 378	20 853 546	3 726 797
Kiküldetések kiadásai	K341			0		455 733	455 733	0	455 733	455 733
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0			0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	0	0	0	0	455 733	455 733	0	455 733	455 733
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 700 000	4 397 228	-302 772	1 100 000	1 508 358	408 358	5 800 000	5 905 586	105 586
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0			0	0	0	0
Kamatkiadások	K353			0			0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0			0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	161 875	111 875	25 000	23	-24 977	75 000	161 898	86 898
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 750 000	4 559 103	-190 897	1 125 000	1 508 381	383 381	5 875 000	6 067 484	192 484
Dologi kiadások	**K3**	*24 051 751*	*23 686 912*	-364 839	*6 056 627*	*7 698 241*	1 641 614	19 603 378	31 385 153	4 958 404
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0			0	0	0	0
Családi támogatások	K42			0			0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			0			0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0			0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0			0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0			0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0			0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 180 000	5 845 000	665 000			0	5 180 000	5 845 000	665 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	*5 180 000*	*5 845 000*	665 000	*0*	*0*	0	5 180 000	5 845 000	665 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		341 003	341 003			0	0	341 003	341 003
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 827 426	4 148 372	-1 679 054			0	5 827 426	4 148 372	-1 679 054
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0			0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			0	0	0	0
Kamattámogatások	K510			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		4 110	4 110			0	0	4 110	4 110
Tartalékok-általános	K513	150 015 597	36 225 647	-113 789 950			0	150 015 597	36 225 647	-113 789 950
Tartalékok-cél	K513			0			0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	*155 843 023*	*40 719 132*	-115 123 891	*0*	*0*	0	155 843 023	40 719 132	-115 123 891
Működési kiadások összesen		203 616 012	88 685 704	-114 930 308	20 117 141	22 319 731	2 202 590	213 228 153	111 005 435	-109 046 089
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	480 000	642 500	162 500			0	480 000	642 500	162 500
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		50 500 494	50 500 494			0	0	50 500 494	50 500 494
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0			0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 292 787	2 292 787			0	0	2 292 787	2 292 787
Részesedések beszerzése	K65			0			0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0			0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	129 600	14 200 187	14 070 587			0	129 600	14 200 187	14 070 587
Beruházások	**K6**	*609 600*	*67 635 968*	67 026 368	*0*	*0*	0	609 600	67 635 968	67 026 368
Ingatlanok felújítása	K71		14 299 325	14 299 325			0	0	14 299 325	14 299 325
Informatikai eszközök felújítása	K72			0			0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0			0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 860 818	3 860 818			0	0	3 860 818	3 860 818
Felújítások	**K7**	*0*	*18 160 143*	18 160 143	*0*	*0*	0	0	18 160 143	18 160 143
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0			0	0	0	0
Lakástámogatás	K87			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	*0*	*0*	0	*0*	*0*	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		609 600	85 796 111	85 186 511	0	0	0	609 600	85 796 111	85 186 511
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	204 225 612	174 481 815	-29 743 797	20 117 141	22 319 731	2 202 590	213 837 753	196 801 546	-23 859 578
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0			0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0			0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0			0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0			0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0			0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0			0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0			0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 312 740	2 312 740	0			0	2 312 740	2 312 740	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**	19 882 546	22 060 766	2 178 220			0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			0	0	0	0
Pénzügyi lizing kiadásai	K917			0			0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	22 195 286	24 373 506	2 178 220	0	0	0	2 312 740	2 312 740	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0			0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0			0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0			0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0			0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	**K9**	*22 195 286*	*24 373 506*	2 178 220	*0*	*0*	0	2 312 740	2 312 740	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**226 420 898**	**198 855 321**	-27 565 577	**20 117 141**	**22 319 731**	2 202 590	216 150 493	199 114 286	-23 859 578